



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Lar Vicentino de Ubatuba
Rua Minas Gerais, nº402 - Umuarama
Ubatuba - SP - CEP: 11690-434
CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532
Gestão da atual diretoria 01/2025 a 01/2029

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba
SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO DE UBATUBA
CNPJ: 45.086.170/0001-79
ENDEREÇO E CEP: Rua Minas Gerais, 402 - Umuarama - 11.690-434
RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Alexsandro Júlio dos Santos Andrade
CPF: [REDACTED]

Folha N° 15
Proc N° 3501125
1/20 Rub 6

OBJETO DA PARCERIA: Atender os idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes vida digna na 3ª idade, dando-lhes toda assistência necessária

EXERCÍCIO: 02/2025

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL / FEDERAL

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 59/2020	26/08/2020	12 MESES	R\$ 210.000,00
Termo nº 59/2020	16/08/2021	12 MESES	R\$ 180.000,00
Termo nº 59/2020	29/08/2024	12 MESES	R\$ 281.233,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2025	Federal	R\$ 3.400,00	26/02/2025		R\$ 3.400,00
05/02/2025	Municipal	R\$ 20.036,10	13/02/2025		R\$ 20.036,10
05/02/2025	Municipal	R\$ 20.036,10	26/02/2025		R\$ 20.036,10
TOTAL				R\$	43.472,20

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	23.437,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	43.472,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	36,10
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	66.945,78
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	47.803,69
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	-
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	66.945,78

Sociedade de São Vicente de Paulo - Lar Vicentino de Ubatuba

Rua Minas Gerais, nº402 - Umuarama - Ubatuba/SP - CEP:11690-434 - CNPJ:45.086.170/0001-79



Sociedade de
 São Vicente de Paulo

Lar Vicentino de Ubatuba
 Rua Minas Gerais, nº402 - Umuarama
 Ubatuba - SP - CEP: 11690-434
 CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532
 Gestão da atual diretoria 01/2025 a 01/2029

Os signatários, na qualidade de representantes do LAR VICENTINO DE UBATUBA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 02/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (K)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 0,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 66.945,78
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
(O) VALOR RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO DEVOLVIDO A OSC	R\$ -
(P) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
(Q) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 47.803,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 66.945,78

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 28 de Fevereiro de 2025

Edivete Passos Garcia

CPF: [REDACTED]

Presidente

Gilberto Rodolfo Moreira

CPF: [REDACTED]

Tesoureiro